

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TRZEBIATÓW

ul. Rynek 1

72-320 TRZEBIATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

811684611

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

5601C31511C051CE



za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

SYMBOL

Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOL					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	05	08	3		

Nazwa powiatu / związku¹⁾ gryficki

Nazwa gminy / związku¹⁾ TRZEBIATÓW

Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli:													
krajowych													
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	w tym wobec:										zagranicznych	
		ogółem	z tego wobec jednostek należących do:								ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)		z tego wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych		rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
4	5	6	7	8	9	10					12		
1	2	3											
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	12 283 900,00	12 283 900,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	9 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 883 900,00	2 883 900,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 883 900,00	2 883 900,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić Skarbnik Miejski i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przedstawiciel Zarządu

5601C31511C051CE

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
1	2	3	4	5	6	7
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy III ⁴⁾
				Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się: Skarbnik Miasta, Gminy, Powiatu, Województwa, Kasa Komercyjna, ubezpieczeni i Społeczny i zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Księgowy / Skarbnik

Marcin Tuliński

0913872725

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

5601C31511C051CE

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Olejniczak

Z-ca BURMISTRZA

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	600 000,00	PLN	2005-11-15	2010-11-15
2	Z	500 000,00	PLN	2005-12-01	2008-12-01
3	Z	500 000,00	PLN	2005-12-01	2009-12-01
4	Z	900 000,00	PLN	2005-12-15	2011-12-15
5	Z	500 000,00	PLN	2005-12-15	2012-12-15
6	Z	500 000,00	PLN	2005-12-15	2012-12-15
7	Z	600 000,00	PLN	2005-12-15	2013-12-15
8	Z	500 000,00	PLN	2006-03-01	2009-03-01
9	Z	600 000,00	PLN	2006-03-01	2014-03-01
10	Z	600 000,00	PLN	2006-05-05	2010-05-05
11	Z	600 000,00	PLN	2006-05-05	2011-05-05
12	Z	600 000,00	PLN	2006-06-05	2012-06-05
13	Z	600 000,00	PLN	2006-06-05	2013-06-05
14	Z	900 000,00	PLN	2006-07-17	2014-07-17
15	Z	900 000,00	PLN	2006-08-04	2014-08-04

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane
skarbnik Miasta i Gminy


Grzegorz Olejniczak
Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725
telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Grzegorz Olejniczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 3

5601C31511C051CE

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1					

Skarbnik Miasta i Gminy

Marta Luczajczak

Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Grzegorz Opijuszak

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

5601C31511C051CE

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			4	długoterminowe		6	długoterminowe
1	2	3	4		5		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

Skarbnik Miasta i Gminy
Marek Kuciński

Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725
telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

5601C31511C051CE

Z-ca BURMISTRZA
Grzegorz Olszowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dluższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych włącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne					
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia * spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0,00					3 367 407,42	2005-12-02	2005-12-13	2007-06-30	0	
2	0,00					1 047 550,69	2006-10-07	2007-02-16	2007-07-30	0	
3	0,00					79 095,10	2005-05-16	2005-06-10	2008-05-25	0	
4	121 078,03	2006-04-07	2006-11-22	2012-04-06	0	0,00					
5	1 400 440,03	2006-04-07	2006-11-22	2012-04-06	0	0,00					
6	42 000,00	2005-12-30	2006-01-31	2008-12-31	0	0,00					
7	168 800,00	2006-11-28	2006-12-18	2007-11-20	0	0,00					

6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Skarbnik Miasta i Gminy

Martyna Ludwiżak

Główny Księgowy / Skarbnik

0913872725

telefon

5601C31511C051CE

2007-04-23

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Grzegorz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6